JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (dist) EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

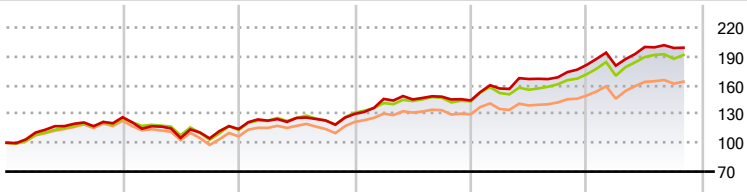
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari europei.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
26,62	-9,75	13,79	10,81	25,73	9,84	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

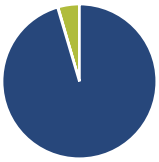
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-0,04	-0,05
6-Mesi	6,94	8,79	7,89
1-Anno	16,73	17,58	16,38
3-Anni Ann.ti	18,92	17,07	14,87
5-Anni Ann.ti	10,30	9,47	7,40
10-Anni Ann.ti	9,55	9,68	8,32

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

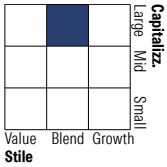
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	10,81	-0,52	-
2025	8,63	6,31	1,05	7,75
2024	12,03	-0,39	1,99	-2,64
2023	7,67	2,33	-2,16	5,56
2022	-7,44	-10,39	-0,43	9,27

Portafoglio 30/09/2026



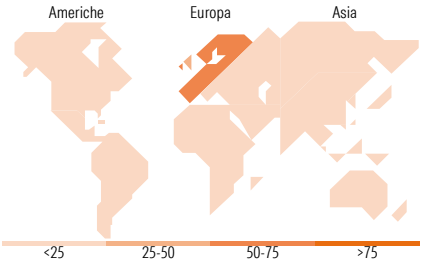
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,43
Obbligazioni	0,09
Liquidità	4,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,86
Large	25,04
Medium	29,59
Small	2,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.535,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,37
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	3,91
Banco Santander SA		3,18
Shell PLC		3,00
Nestle SA		2,88
Roche Holding AG Ordinary...		2,76
Engie SA		2,67
Allianz SE		2,61
ING Groep NV		2,38
Safran SA		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,56**
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	25,64
Immobiliare	-
Sensibile	**35,77**
Telecomunicazioni	0,68
Energia	4,96
Beni Industriali	17,41
Tecnologia	12,72
Difensivo	**24,67**
Beni Difensivi	6,11
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	7,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	27,12
Europa Occidentale - Euro	56,61
Europa Occidentale - Non Euro	16,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/03/2015
Nome del Gestore	Jonathan Ingram
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0822043773
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (dist) EUR

Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (10/11/2026)	EUR 176,33
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.446,82 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.